



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS:		
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	4,894,805.00	
SUBSIDIO PROMIN	0.00	
INGRESOS PROPIOS	1,845,103.61	
INGRESOS SORTEO	3,850,370.26	
INTERESES GANADOS	17,145.10	
SUBSIDIO ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		10,607,423.97
EGRESOS:		
SERVICIOS PERSONALES	3,084,530.05	
SERVICIOS GENERALES	1,520,664.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	287,095.55	
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,821,024.73	
GASTOS SORTEO	3,877,309.38	
DEPRESIACIONES	48,119.56	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
DESCUENTO SOBRE COMPRAS	-11,335.00	
TOTAL DE EGRESOS		10,650,078.42
RESULTADO DE EJERCICIO		-42,654.45

ELABORÓ
Lic. Erika J. Ontiveros Torres
Jefa del Área Administrativa

REVISÓ
Lic. Lydia Peinado Aguirre
Secretaria Ejecutiva

AUTORIZÓ
MBA Édgar Kelly García
Presidente



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 BALANCE GENERAL
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>	2,107,074.97	<u>CIRCULANTE</u>	1,683,186.03
CAJA	0.00	PROVEEDORES	1,537.03
BANCOS	2,017,404.04	ANTICIPO DE IAP DE SORTEO 2014	1,681,649.00
GASTOS POR COMPROBAR	4,670.93		
PRESTAMOS PERSONALES	85,000.00		
INVENTARIO, MERCANCIAS O ALMACEN	-		
<u>FIJO</u>	130,286.04		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	251,204.19	<u>PATRIMONIO</u>	618,829.43
DEPRECIACION ACOMULADA DE MOB Y EQ OFIC	-145,557.81	APOYO ACTIVO FIJO	151,600.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	471,220.88	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	458,856.72
DEPRECIACION ACOMULADA DE EQ DE TRAN	-471,220.87	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	200,694.09	CAPITAL SOCIAL	8,372.71
DEPRECIACION ACOM DE EQ DE COMPUTO	-176,054.44		
<u>DIFERIDO</u>	22,000.00	UTILIDAD O PERDIDA	-42,654.45
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	22,000.00		
TOTAL ACTIVO	2,259,361.01	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	2,259,361.01

ELABORÓ Lic. Erika J. Ontiveros Torres Jefa del Área Administrativa	REVISÓ Lic. Lydia Peinado Aguirre Secretaria Ejecutiva	AUTORIZÓ MBA Édgar Kelly García Presidente
---	--	--

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ORIGEN		
SUBSIDIO ESTATAL		4,894,805.00
SUBSIDIO FEDERAL		0
INGRESOS PROPIOS		1,845,103.61
INGRESOS SORTEO		3,850,370.26
ISSSTE		0
IMPUESTOS POR PAGAR		0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0
OTRAS DEDUCCIONES		0
INTERESES GANADOS		17,145.10
SUBSIDIO ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL		10,607,423.97
APLICACIÓN		
GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL		10,650,078.42
SERVICIOS PERSONALES	3,084,530.05	
SERVICIOS GENERALES	1,520,664.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	287,095.55	
INVERSIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,821,024.73	
GASTOS DEL SORTEO	3,877,309.38	
DEPRECIACIONES	48,119.56	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	-11,335.00	
GASTOS FINANCIEROS		0.00
CAJA CHICA	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
ACTUALIZACIÓN	0.00	
RECARGOS	0.00	
CREDITO AL SALARIO	0.00	
TOTAL		10,650,078.42
SALDO		-42,654.45

ELABORÓ
Lic. Erika J. Ontiveros Torres

REVISÓ
Lic. Lydia Peinado Aguirre

AUTORIZÓ
MBA Édgar Kelly García

